

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/04/2026 - B2026/001612 - 2008 B 00031 - 501 815 195 - ... DES
BOIS

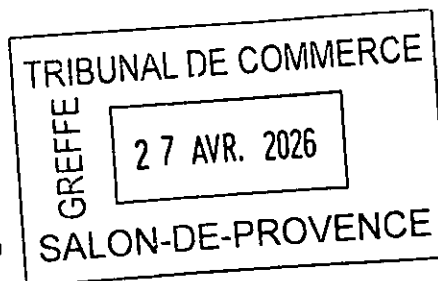
501 815 19500018 -

AIDE CONSEIL GESTION
E & G Expertises

.88 RUE REYNAUD D'URSULE
13300 SALON-DE-PROVENCE
04.90.56.04.04



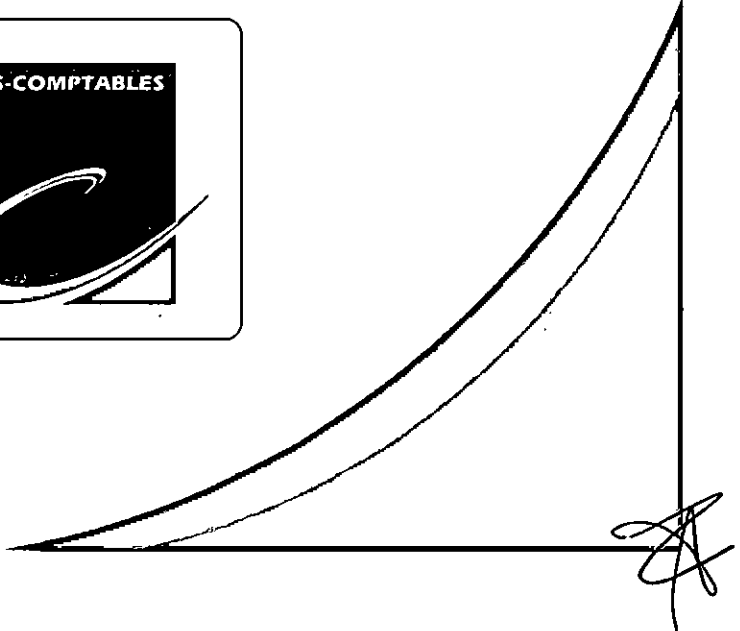
AIDE CONSEIL GESTION



SAS ... DES BOIS
71 Rue REYNAUD D URSULE
13300 SALON-DE-PROVENCE

Comptes Annuels

Exercice d 01/01/2025 au 31/12/2025



Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

----- ETATS FISCAUX -----	1
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	2
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	3
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	4
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	5
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	6
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	7
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	8
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	9
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	10
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	11
----- B I L A N -----	12
<i>Bilan Actif</i>	13
<i>Bilan Passif</i>	14
<i>Détail de l'Actif</i>	15
<i>Détail du Passif</i>	16
----- R E S U L T A T -----	17
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	18
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
----- A N N E X E -----	23
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	24
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	26
<i>Annexe Compte de résultat</i>	28
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	29
<i>Charges à payer</i>	30
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	31
<i>Charges à payer (détail)</i>	32
<i>Charges constatées d'avance</i>	33
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	34
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	35

Etats financiers au 31/12/2025

**ETATS
FISCAUX**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012025 et clos le 31122025		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SAS ... DES BOIS			
SIRET	50181519500018		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
71 Rue REYNAUD D URSULE			
13300 SALON-DE-PROVENCE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15% 9 808	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septedecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)			
Base d'imposition	Chiffre d'affaires	Taux d'imposition	
I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)			
Base d'imposition	Taux d'imposition		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
E&G EXPERTISES 85 Bd de la République 13300 SALON DE PROVENCE Tél : 04.90.56.04.04			
Identité du déclarant :			
Date : Lieu :			
Qualité et nom du signataire :			
Signature :			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire :		

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		SAS ... DES BOIS 31122025	
I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés		14 195
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SAS ... DES BOIS		71 Rue REYNAUD D URSULE		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		13300 SALON-DE-PROVENCE						
SIRET		5 0 1 8 1 5 1 9 5 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
				Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		31122025		
				Exercice N-1 clos le		31122024		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	100 000	012		100 000	100 000	
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	27 692	030	26 009	1 683	1 877	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 300	042		1 300	1 300	
	Total I (5)	044	128 992	048	26 009	102 983	103 177	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	22	052		22	127	
		060	459	062		459	313	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070				
		072	3 886	074		3 886	3 373	
	Charges constatées d'avance *	092		094			54	
	Valeurs mobilières de placement	080	80	082		80	80	
	Disponibilités	084	4 673	086		4 673	4 990	
	Total II	096	9 120	098		9 120	8 937	
	Total général (I + II)	110	138 112	112	26 009	112 103	112 114	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	8 000	8 000	8 000	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126				
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (131	132		132	88 944	89 178		
	Report à nouveau	134		134				
	Résultat de l'exercice	136		136	8 337	5 766		
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I	142		142	105 281	102 944		
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	154		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	2 049	2 337		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA (169	172		172	3 241	2 817		
	Comptes courants d'associés	173		173		2 053		
	Autres dettes	175		175	1 531	1 963		
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	6 822	9 170			
Total général (I + II + III)	180		180	112 103	112 114			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 300	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		83	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ... DES BOIS		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N des le 31122025	Exercice N-1 des le 31122024		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	90 989	104 824	
	Production vendue	{ biens services *	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
				217	218	83	
					222		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224		
	Production immobilisée *				226		
	Subventions d'exploitation reçues				230	174	3 410
Autres produits				232	91 246	108 233	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stocks (marchandises) *			236	(146)	163	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	27 388	30 624	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*			240	105	(26)	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 2 511 - immobilier :)			242	33 909	35 452	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 334)			244	2 144	1 961	
	Rémunérations du personnel *			250	17 586	25 820	
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)			252	199	5 531	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI 255)			254	194	60	
	Dotations aux dépréciations			256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)			262	59	1 866	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	81 438	101 453
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 808	6 781	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280		2	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles (VI)			300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 471	1 017	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	8 337	5 766	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	8 337	314	
Régime d'option	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 471		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-ets d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Dédutions	Entreprises nouvelles (44, sexies)		986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989		Zone de revitalisation mises (44, quindecies) 138
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		
ZFA NG (44 quaterdecies) 345			Investissements et souscriptions outre-mer 344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993		
Zone franche urbaine (44 octies A) 987			Zones de restructuration de la défense (44 tridécies) 127		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) 181		
Créance due au report en arrière du déficit 346		Dédution exceptionnelle (art 39 decies) 655		Dédution exceptionnelle simulacur de conduite 641			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A) 643		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B) 645		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D) 648		Dédution exceptionnelle (art 39 decies G) 649		Dédutions exceptionnelles (art 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	9 808	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	9 808	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N01.

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	100 000	402		404		406		406	100 000		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 868	442		444		446		446	18 868		
	Installations générales agencements divers	450	6 380	452		454		456		456	6 380		
	Matériel de transport	460	3 745	462		464	1 300	466		466	2 445		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480	1 300	482		484		486		486	1 300		
TOTAL		490	130 292	492		494	1 300	496		496	128 992		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 868	532		534		536		536	18 868		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 502	542	194	544		546	4 696	546	4 696		
	Matériel de transport	550	3 745	552		554	1 300	556	2 445	556	2 445		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	27 115	572	194	574	1 300	576	26 009	576	26 009		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cf. état 2033C-Détail	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5	1 300	1 300		83	83								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	1 300	580	1 300	582	83	584	83	586	83	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations		590		583	594	595
TOTAL									596	83	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
BATINICH LUDIX	1 300	1 300		83	83			
Totalisation	1 300	1 300		83	83			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ... DES BOIS**

Néant

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL	770		775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780			
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)								982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter				
Déficits imputés								983		
Déficits reportables								984		
Déficits de l'exercice								860		
Total des déficits restant à reporter								870		
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327		
Montant de la TVA collectée								374	9 392	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	4 943	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397		
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS										
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								690		
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								691		
Revenu brut social (si le montant est négatif)						692				
Revenu brut social (si le montant est positif)							693			

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ... DES BOIS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012025		et clos le : 31122025	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
	TOTAL 1	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150	
	TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)			117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3|1|2|2|0|2|5|

N° SIRET 5|0|1|8|1|5|1|9|5|0|0|0|1|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ... DES BOIS

ADRESSE (voie) 71 Rue REYNAUD D URSULE

CODE POSTAL 13300

VILLE SALON-DE-PROVENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	80

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille RAMADIER Prénom(s) ALEXANDRA
 Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 80
 Naissance : Date 23101974 N° département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE
 Adresse : N° 250 Voie VIEILLE ROUTE DE SALON
 Code postal 13330 Commune PELISSANNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Règlement ANC 2022-06				
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	Frais d'établissement (II)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial	100 000	100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
Constructions				
Installations tech.mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	1 683	1 877		
Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
Participations				
Titres imm. de l'activité de portefeuille				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 300	1 300	1 300	
Total de l'actif immobilisé (III)	102 983	103 177	101 300	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	22	127	102
	En-cours de production			
	Produits finis			
	Marchandises	459	313	475
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (2)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	3 886	3 373	70
	Charges constatées d'avance		54	
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres	80	80	80	
Instruments financ. à terme et jetons détenus				
Disponibilités	4 673	4 990	6 635	
Total de l'actif circulant (IV)	9 120	8 937	7 362	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)			
	Primes de remboursement des emprunts (VI)			
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation			
	Actif (VII)			
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	112 103	112 114	108 662	
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 300	1 300	1 300	
(2) dont créances à moins d'un an	5 186	4 727	1 370	

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	8 000	8 000	8 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles	800	800	800
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	88 144	88 378	95 868
	Report à nouveau			(3 730)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 337	5 766	2 240	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	105 281	102 944	103 178	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total des provisions				
DETTES	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers (2)		2 053	
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 049	2 337	1 670
	Dettes fiscales et sociales	3 241	2 817	2 930
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 531	1 963	883	
Produits constatés d'avances				
Total des dettes (1)	6 822	9 170	5 484	
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF	112 103	112 114	108 662	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 337,02	5 766,13	2 240,02	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acpt reçus sur odes en cours)	6 822	9 170	5 484	
(2) Dont emprunts participatifs				

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	102 983	91,87	103 177	92,03	101 300	93,23
Fonds Commercial	100 000	89,20	100 000	89,19	100 000	92,03
Fonds commercial	100 000	89,20	100 000	89,19	100 000	92,03
Installations techniques, matériel et outillage						
Matériels industriels	18 868	16,83	18 868	16,83	18 868	17,36
AMORT. MAT. ET OUTILLAGES	(18 868)	-16,83	(18 868)	-16,83	(18 868)	-17,36
Autres immobilisations corporelles	1 683	1,50	1 877	1,67		
Install. généc., agenc. aménag.	6 380	5,69	6 380	5,69	4 442	4,09
Matériel de transport	2 445	2,18	3 745	3,34	3 745	3,45
Amort. installations générales	(4 696)	-4,19	(4 502)	-4,02	(4 442)	-4,09
Amort. matériel de transport	(2 445)	-2,18	(3 745)	-3,34	(3 745)	-3,45
Autres immobilisations financières	1 300	1,16	1 300	1,16	1 300	1,20
Dépôts et cautionnements versé	1 300	1,16	1 300	1,16	1 300	1,20
TOTAL IV - Actif Circulant NET	9 120	8,13	8 937	7,97	7 362	6,77
Matières premières, approvisionnements	22	0,02	127	0,11	102	0,09
Stock Emballages	22	0,02	127	0,11	102	0,09
Marchandises	459	0,41	313	0,28	475	0,44
Stock marchandises	459	0,41	313	0,28	475	0,44
Autres créances	3 886	3,47	3 373	3,01	70	0,06
Personnel - Rémunérations dues			1 730	1,54		
CALDIERON JONATHAN	22	0,02	22	0,02		
BOSSE WARREN	13	0,01	13	0,01		
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			8	0,01		
GEPS			1 125	1,00		
TVA DEDUCTIBLE	57	0,05	477	0,43	30	0,03
Taxe sur le CA Fact.Non Parv.					40	0,04
Autres cptes débit. crédit.	3 794	3,38				
Charges constatées d'avance			54	0,05		
Charges constatées d'avance			54	0,05		
Valeurs mobilières de placement	80	0,07	80	0,07	80	0,07
Actions - Titres cotés	80	0,07	80	0,07	80	0,07
Disponibilités	4 673	4,17	4 990	4,45	6 635	6,11
Chèques à encaisser					1 801	1,66
Banque	4 127	3,68	4 152	3,70	2 882	2,65
Caisse	546	0,49	839	0,75	1 951	1,80
TOTAL DU BILAN ACTIF	112 103	100,00	112 114	100,00	108 662	100,00

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
TOTAL I - Capitaux propres	105 281	<i>93,91</i>	102 944	<i>91,82</i>	103 178	<i>94,95</i>
Capital Social ou individuel	8 000	<i>7,14</i>	8 000	<i>7,14</i>	8 000	<i>7,36</i>
Capital	8 000	<i>7,14</i>	8 000	<i>7,14</i>	8 000	<i>7,36</i>
Réserves statutaires ou contractuelles	800	<i>0,71</i>	800	<i>0,71</i>	800	<i>0,74</i>
Réserves statutaires ou contr.	800	<i>0,71</i>	800	<i>0,71</i>	800	<i>0,74</i>
Autres réserves	88 144	<i>78,63</i>	88 378	<i>78,83</i>	95 868	<i>88,23</i>
Autres réserves	88 144	<i>78,63</i>	88 378	<i>78,83</i>	95 868	<i>88,23</i>
Report à nouveau					(3 730)	<i>-3,43</i>
Report à nouveau (S.débiteur)					(3 730)	<i>-3,43</i>
Résultat de l'exercice	8 337	<i>7,44</i>	5 766	<i>5,14</i>	2 240	<i>2,06</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 822	<i>6,09</i>	9 170	<i>8,18</i>	5 484	<i>5,05</i>
Emprunts et dettes financières divers			2 053	<i>1,83</i>		
Associés-Comptes courants			2 053	<i>1,83</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 049	<i>1,83</i>	2 337	<i>2,08</i>	1 670	<i>1,54</i>
FOURNISSEURS	2 049	<i>1,83</i>	2 337	<i>2,08</i>	1 432	<i>1,32</i>
Fourn. Fact. Non Parven.					239	<i>0,22</i>
Dettes fiscales et sociales	3 241	<i>2,89</i>	2 817	<i>2,51</i>	2 930	<i>2,70</i>
Personnel - Rémunérations dues	780	<i>0,70</i>			282	<i>0,26</i>
FRISINOIU GIGI	282	<i>0,25</i>	282	<i>0,25</i>	39	<i>0,04</i>
BARRON SAMUEL	39	<i>0,03</i>	39	<i>0,03</i>	642	<i>0,59</i>
CALDIERON LEO					327	<i>0,30</i>
BOSSE WARREN					154	<i>0,14</i>
Dettes prov. pour CP					548	<i>0,50</i>
URSSAF	342	<i>0,31</i>	671	<i>0,60</i>		
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	27	<i>0,02</i>				
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	76	<i>0,07</i>	139	<i>0,12</i>		
Compte n°43708000	10	<i>0,01</i>				
RETRAITES			128	<i>0,11</i>	245	<i>0,23</i>
AUTRES ORGANISMES			38	<i>0,03</i>	38	<i>0,03</i>
PREVOYANCE	11	<i>0,01</i>	11	<i>0,01</i>		
Org. sociaux - Charges à payer	16	<i>0,01</i>	20	<i>0,02</i>		
Charges sociales sur CP					16	<i>0,01</i>
PAS Prélèvement à la source			19	<i>0,02</i>		
Etat-Impôts sur les bénéfices	1 471	<i>1,31</i>	1 017	<i>0,91</i>		
T.V.A. à décaisser	188	<i>0,17</i>	262	<i>0,23</i>	639	<i>0,59</i>
Etat Charges à payer			181	<i>0,16</i>		
CHARGES A PAYER			10	<i>0,01</i>		
Autres dettes	1 531	<i>1,37</i>	1 963	<i>1,75</i>	883	<i>0,81</i>
Clients et cptes rattachés					883	<i>0,81</i>
Associés - Dividendes à payer			1 200	<i>1,07</i>		
Divers Charges à payer	1 531	<i>1,37</i>	763	<i>0,68</i>		
TOTAL DU BILAN PASSIF	112 103	<i>100,00</i>	112 114	<i>100,00</i>	108 662	<i>100,00</i>

Etats financiers au 31/12/2025

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	90 989		90 989	104 824
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	83		83	
	Montant net du chiffre d'affaires	91 072		91 072	104 824
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				3 235
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					
Autres produits			174	174	
Total des produits d'exploitation				91 246	108 233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks			(146)	163
	Achats de matières et autres approvisionnements			27 388	30 624
	Variation de stocks			105	(26)
	Autres achats et charges externes (1)			33 909	35 452
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 144	1 961
	Salaires			17 586	25 820
	Cotisations sociales			199	5 531
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			194	60
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			59	1 866	
Total des charges d'exploitation				81 438	101 453
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 808	6 781
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				2 511	2 388
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 808	6 781
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des cessions d'immobilisations financières		2
	Total des produits financiers		2
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			2
RESULTAT COURANT avant impôts		9 808	6 783
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices	1 471	1 017
	Total des produits	91 246	108 236
	Total des charges	82 909	102 470
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 337	5 766
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	91 246	<i>100,19</i>	108 233	<i>103,25</i>	(16 987)	<i>-15,70</i>
Ventes de marchandises	90 989	<i>99,91</i>	104 824	<i>100,00</i>	(13 835)	<i>-13,20</i>
Ventes de marchandises FRANCE	90 989	<i>99,91</i>	104 824	<i>100,00</i>	(13 835)	<i>-13,20</i>
VENTES VINS 20%	1 119	<i>1,23</i>	1 994	<i>1,90</i>	(875)	<i>-43,87</i>
VENTES PIZZAS	86 819	<i>95,33</i>	100 186	<i>95,58</i>	(13 367)	<i>-13,34</i>
VENTE BOISSONS PERSO	45	<i>0,05</i>	28	<i>0,03</i>	17	<i>59,29</i>
VENTE BTLS	663	<i>0,73</i>	504	<i>0,48</i>	159	<i>31,49</i>
VENTES SALADES	1 379	<i>1,51</i>	1 173	<i>1,12</i>	206	<i>17,57</i>
Vente de marchandises	964	<i>1,06</i>	939	<i>0,90</i>	25	<i>2,66</i>
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	83	<i>0,09</i>			83	
Production vendue Services FRANCE	83	<i>0,09</i>			83	
Autres produits d'activités an	83	<i>0,09</i>			83	
Montant net du chiffre d'affaires	91 072	<i>100,00</i>	104 824	<i>100,00</i>	(13 752)	<i>-13,12</i>
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			3 235	<i>3,09</i>	(3 235)	<i>-100,00</i>
Transf./charges exploitation			1 305	<i>1,25</i>	(1 305)	<i>-100,00</i>
Transf.charges / Exploitation			1 930	<i>1,84</i>	(1 930)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	174	<i>0,19</i>	174	<i>0,17</i>		<i>-0,14</i>
Produits div. gestion courante	174	<i>0,19</i>	174	<i>0,17</i>		<i>-0,14</i>
Total des charges d'exploitation	81 438	<i>89,42</i>	101 453	<i>96,78</i>	(20 014)	<i>-19,73</i>
Variation de stocks de marchandises	(146)	<i>-0,16</i>	163	<i>0,16</i>	(309)	<i>-189,72</i>
Variation stock marchandises	(146)	<i>-0,16</i>	163	<i>0,16</i>	(309)	<i>-189,72</i>
Achats de matières premières et autres appro.	27 388	<i>30,07</i>	30 624	<i>29,22</i>	(3 237)	<i>-10,57</i>
ACHATS DENREES	24 131	<i>26,50</i>	26 373	<i>25,16</i>	(2 241)	<i>-8,50</i>
ACHAT BOISSON	420	<i>0,46</i>	779	<i>0,74</i>	(359)	<i>-46,11</i>
ACHAT VINS	611	<i>0,67</i>	733	<i>0,70</i>	(122)	<i>-16,67</i>
Achats consomm. CARTONS PIZZA	1 914	<i>2,10</i>	2 353	<i>2,25</i>	(439)	<i>-18,66</i>
Fournitures consommables	311	<i>0,34</i>	386	<i>0,37</i>	(75)	<i>-19,36</i>
Variation de stocks approvisionnements	105	<i>0,12</i>	(26)	<i>-0,02</i>	131	<i>512,05</i>
Variation stock emballages	105	<i>0,12</i>	(26)	<i>-0,02</i>	131	<i>512,05</i>
Autres achats et charges externes	33 909	<i>37,23</i>	35 452	<i>33,82</i>	(1 544)	<i>-4,35</i>
EDF	1 979	<i>2,17</i>	1 753	<i>1,67</i>	226	<i>12,88</i>
EAU	176	<i>0,19</i>	158	<i>0,15</i>	17	<i>11,06</i>
BOIS	4 370	<i>4,80</i>	3 990	<i>3,81</i>	380	<i>9,52</i>
CARBURANT	2 016	<i>2,21</i>	1 905	<i>1,82</i>	111	<i>5,83</i>
Fournit.entretien, petit équip	538	<i>0,59</i>	215	<i>0,21</i>	323	<i>150,03</i>
Fournitures administratives	55	<i>0,06</i>	23	<i>0,02</i>	32	<i>138,76</i>
VETEMENT DE TRAVAIL	52	<i>0,06</i>			52	
Crédit-bail mobilier	1 791	<i>1,97</i>	2 388	<i>2,28</i>	(597)	<i>-25,00</i>
Redevances de crédit-bail JADIS	720	<i>0,79</i>			720	
LOCATION TPE	840	<i>0,92</i>	840	<i>0,80</i>		
Locations immobilières	8 900	<i>9,77</i>	9 480	<i>9,04</i>	(580)	<i>-6,12</i>
Locations Bureaux	1 800	<i>1,98</i>	1 800	<i>1,72</i>		
Entretien / biens immobiliers	37	<i>0,04</i>	243	<i>0,23</i>	(206)	<i>-84,68</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Entretien / biens mobiliers		256 0,28		327 0,31	(71)	-21,60
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT		276 0,30		914 0,87	(638)	-69,84
Primes d'assurances MMA RC PRO		1 869 2,05		1 608 1,53	261	16,23
Primes d'assurance SCOOTERS		2 021 2,22		2 393 2,28	(372)	-15,54
Honoraires		2 978 3,27		3 758 3,59	(780)	-20,75
AUTRES HONORAIRES				48 0,05	(48)	-100,00
Frais d'actes et contentieux		(1)		89 0,09	(90)	-100,00
Publicité, publications,		125 0,14		40 0,04	85	212,18
Annonces et insertions SOLOCAL		393 0,43		391 0,37	3	0,70
Foires et expositions		89 0,10		58 0,05	32	55,03
Cadeaux à la clientèle		119 0,13		9 0,01	110	N/S
Catalogues et imprimés		913 1,00		1 283 1,22	(370)	-28,83
Divers (pourboires)		60 0,07			60	
Frais d'affranchissement		91 0,10			91	
Frais de téléphone CONS				250 0,24	(250)	-100,00
SFR		99 0,11		93 0,09	5	5,89
ORANGE		607 0,67		756 0,72	(149)	-19,70
Autres frais et commissions		255 0,28		250 0,24	5	1,84
Services bancaires et assim.		348 0,38		314 0,30	34	10,80
Divers		137 0,15		77 0,07	60	77,45
Impôts, taxes et versements assimilés		2 144 2,35		1 961 1,87	184 9,37	
Taxe d'apprentissage		104 0,11		134 0,13	(31)	-22,80
Formation continue		97 0,11		130 0,12	(33)	-25,42
Versements libératoires T A		16 0,02		20 0,02	(5)	-22,56
Impôts directs		428 0,47		590 0,56	(162)	-27,45
COTISATION FONCIERE ENT REPRISE		1 334 1,46		920 0,88	414	45,00
Autres impôts locaux ORDURES MENAGERES		166 0,18		166 0,16		
Salaires		17 586 19,31		25 820 24,63	(8 235) -31,89	
Salaires, appointements		14 195 15,59		23 833 22,74	(9 638)	-40,44
Compte n°64115000				717 0,68	(717)	-100,00
Congés payés		1 475 1,62		612 0,58	863	141,08
Primes et gratifications		1 916 2,10		658 0,63	1 258	191,10
Cotisations sociales		199 0,22		5 531 5,28	(5 332) -96,40	
Cotisations URSSAF		1 463 1,61		4 315 4,12	(2 852)	-66,09
Cotisations MUTUELLES		47 0,05		71 0,07	(24)	-34,05
Cotisations RETRAITES		270 0,30		831 0,79	(561)	-67,49
Cotisations aux autres organes		10 0,01		3	7	225,73
Médecine du travail, pharmacie		281 0,31		311 0,30	(30)	-9,75
AVANTAGE EN NATURE		(1 872) -2,06			(1 872)	
Dotations aux amortissements		194 0,21		60 0,06	133 221,42	
Dot.amort. immo.corporelles		194 0,21		60 0,06	133	221,42
Autres charges		59 0,07		1 866 1,78	(1 807) -96,83	
Ch. diverses gestion courantes		59 0,07		1 866 1,78	(1 807)	-96,83
Résultat d'exploitation		9 808 10,77		6 781 6,47	3 027 44,64	
Total des produits financiers				2	(2) -100,00	
Autres intérêts et produits assimilés				2	(2) -100,00	
Autres produits financiers				2	(2)	-100,00
Total des charges financières						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat financier			2		(2)	-100,00
Résultat courant avant impôts	9 808	10,77	6 783	6,47	3 025	44,59
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 471	1,62	1 017	0,97	454	44,64
Impôts sur les bénéfices	1 471	1,62	1 017	0,97	454	44,64
Résultat de l'exercice	8 337	9,15	5 766	5,50	2 571	44,59

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **112 103** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **91 246** euros et un total **charges** de **82 909** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 337** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **112 103** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **91 246** euros et un total **charges** de **82 909** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 337** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		9 808		9 808
Résultat exceptionnel (et participation)				
Résultat comptable		9 808		9 808

Règlement ANC 2022-06

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2025

Résultat de l'exercice	8 337
Impôt sur les bénéfices	1 471
Résultat avant impôts	9 808
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	9 808

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/12/2025

		31/12/2025
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2025

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	8 337	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	1 471	
	Réintégrations diverses		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	9 808	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
	TOTAUX	9 808	
	RESULTAT FISCAL	BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	9 808

Charges à payer

		31/12/2025
Règlement ANC 2022-06		
Total des Charges à payer		1 547
Dettes fiscales et sociales		16
<i>Org. sociaux - Charges à payer</i>	<i>16</i>	
Autres dettes		1 531
<i>Divers Charges à payer</i>	<i>1 531</i>	

Charges à payer (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	16	212	(196)	-92,53
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 531	763	768	100,64
TOTAL	1 547	975	572	58,69



Charges à payer (détail) au 31/12/2025

Libellé	Montant
CAP - EDF 29/10/2025-08/01/2026	273
CAP - CFE 2025	889
CAP - HONO BILAN 2025	369
CAP - ORG SOC	16
Totalisation	1 547

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		54	(54) -100.00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL		54	(54) -100.00



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2025

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

...DES BOIS, SASU au capital de 8.000 euros
Siège social : 71 rue Reynaud d'Ursule, 13300 SALON DE PROVENCE

Siret : 501 815 195 00018

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26/04 2026

L'an deux mil vingt trois, et le 26/04/ 2026 à 14h00, l' associé unique de la société ... DES BOIS, SAS au capital de 8.000.00 € divisé en 100 parts sociales, dont le siège social est à Salon de Provence, 71 rue Reynaud d'Ursule, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la Présidence.

L'assemblée est présidée par Mme Alexandra RAMADIER, Présidente-associée.

Sont présents :

- Mme Alexandra RAMADIER, associée, propriétaire de 100 parts sociales numérotées de 01 à 100

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- **Approbation des comptes après examen de l'exercice clos le 31 décembre 2025**
- **Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025**

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le président déclare que le document requis a été adressé aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés. Il déclare la discussion ouverte.

(Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.)

Première résolution :

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est mise aux voix et **adoptée à l'unanimité.**

Deuxième résolution

Sur proposition de la Présidence, le résultat de l'exercice 2025, se montant à un bénéfice de 9808euros avant impot,soit 8337 eu , est affecté de la façon suivante :

-distribution de dividendes sur la base des bénéfices annuels et antérieurs à hauteur de 5000 euros brut.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité.**

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est **adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente, pour servir et valoir ce que de droit.

